

Jaarverslag van de Raad van Toezicht over 2020

1. Normen voor goed bestuur

De raad van bestuur en de raad van toezicht zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de correcte toepassing van de Governancecode Zorg.

De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur is vastgelegd in de statuten en in de reglementen van beide raden. Voorts is er een informatieprotocol.

De raad van toezicht heeft gekozen om geen functieprofielen voor de raad en de individuele leden te hanteren. In de statuten en het reglement raad van toezicht staan voldoende eisen die aan de raad en de leden worden gesteld; wanneer sprake is van een vacature wordt besloten aan welke competenties en andere eisen de organisatie in die periode behoefte heeft. Gelet op de diverse bouwactiviteiten is voor de komende periode gezorgd voor extra kennis op het terrein van vastgoed.

De organisatie heeft een ondernemingsraad, deelraden (cliënten), cliëntenraden, een centrale cliëntenraad, een vrijwilligersraad en een verpleegkundige en verzorgende adviesraad.

2. Verslag van de raad van toezicht

Leden en Governancecode Zorg

De raad van toezicht bestond in 2020 uit vijf leden. Na een zorgvuldige selectieprocedure traden mevrouw L.A. Boven en de heer R.R. Bakker per 1 januari 2020 toe als lid. Door de coronapandemie konden zij helaas niet naar de locaties gaan en deze leren kennen. De heer Petit werd per 1 februari 2020 benoemd als vicevoorzitter.

De raad kent een auditcommissie, een commissie kwaliteit & veiligheid en een remuneratiecommissie. De auditcommissie vergaderde viermaal, waarvan tweemaal in aanwezigheid van de accountant ter bespreking van resp. de jaarrekening en de managementletter.

De commissie kwaliteit & veiligheid sprak tweemaal met de bestuurder, een van de managers zorg / de directeur zorg, de manager behandeling / directeur behandeling, de manager facilitair & vastgoed / directeur Bedrijfsvoering, de bestuurssecretaris, de beleidsadviseur met het onderwerp kwaliteit in het pakket en de strategisch beleidsadviseur.

De remuneratiecommissie richtte zich specifiek op het remuneratiebeleid en het functioneren van de bestuurder. De commissie heeft daarover met de bestuurder gesproken en de bevindingen teruggekoppeld naar de voltallige raad. Een beknopt verslag van het gesprek en de gemaakte afspraken is schriftelijk vastgelegd.

Samenstelling raad van toezicht in 2020

Naam	Nevenfuncties
De heer ir. L. van der Kemp, voorzitter, voorzitter remuneratiecommissie, lid auditcommissie 2015 t/m 2018 2019 t/m 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Ambtshalve lid RvT Stichting ZNM-wonen te Vlaardingen; - Hoofdfunctie: directeur/eigenaar Van der Kemp Management & Consultancy te Oostvoorne; - Voorzitter RvC Aronsohn Raadgevend Ingenieurs BV te Rotterdam; - Lid RvA Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Gebouwde Omgeving, te Eindhoven.

Naam	Nevenfuncties
De heer L.L. Petit, lid, lid remuneratiecommissie, voorzitter auditcommissie 2016 t/m 2019 2020 t/m 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Ambtshalve lid RvT Stichting ZNM-wonen te Vlaardingen; - Hoofdfunctie: directeur Hoscom B.V. te Vlaardingen; - Lid RvA Hotel Summit te Bilthoven.
De heer R.R. Bakker, lid, lid auditcommissie 2020 t/m 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Ambtshalve lid RvT Stichting ZNM-wonen te Vlaardingen; - Hoofdfunctie: voorzitter RvB Raphaëlstichting te Schoorl; - Lid RvT Driestroom te Elst; - Lid Bestuur Stichting Presentie te Utrecht; - Member of the Board Council for Social and Inclusive Development te Basel (Zwitserland).
Mevrouw dr. L.A. Boven, lid, lid commissie kwaliteit & veiligheid 2020 t/m 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Ambtshalve lid RvT Stichting ZNM-wonen te Vlaardingen; - Hoofdfunctie: lid RvB Ziekenhuis St Jansdal te Harderwijk.
Mevrouw dr. A.A. Sanderman, lid, voorzitter commissie kwaliteit & veiligheid 2018 t/m 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Ambtshalve lid RvT Stichting ZNM-wonen te Vlaardingen; - Hoofdfunctie: directeur Health Coach Program te Voorburg; - Lid RvC Regina Coelli te Vugt; - Lid RvT ROC Mondriaan te 's-Gravenhage; - Lid RvT Breda University of Applied Science te Breda.

Bestaande en mogelijke nieuwe nevenfuncties van zowel de leden van de raad van toezicht alsmede die van de bestuurder worden jaarlijks geïventariseerd en tussentijds worden nieuwe functies tevoren gemeld en besproken, teneinde mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen.

De raad van toezicht kiest er in gewone jaren voor om zich ten minste eenmaal per jaar gezamenlijk bij te scholen over een voor de zorg relevant en actueel onderwerp en om bij die gelegenheid ook het functioneren van de raad te evalueren. De coronapandemie maakte van 2020 echter een afwijkend jaar. Zoom of Teams was geen geschikte vervanger voor de gebruikelijke bijeenkomst. Die werd daarom voor een keer overgeslagen. De raad van toezicht stelt daarnaast de individuele leden in staat hun eigen deskundigheid en ontwikkeling op peil te houden en te vergroten.

Raad van bestuur

De raad van bestuur legde zevenmaal aan de raad van toezicht verantwoording af over de algemene en financiële voortgang, specifieke onderwerpen en de kwaliteit & veiligheid. Eén van deze bijeenkomsten was speciaal gewijd aan vastgoed. Tussentijds verstreekte de raad van bestuur op ad hoc-basis informatie over belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen. Daarnaast vond periodiek overleg plaats tussen de raad van bestuur en de voorzitter van de raad van toezicht.

Uitvoering

De raad van toezicht vergaderde in 2020 zevenmaal, steeds in aanwezigheid van de bestuurder. Daar waar van belang werd eerst het managementteam / later de directie of een gedeelte daarvan bij een deel van de agendapunten uitgenodigd voor toelichting en/of uitleg.

De coronapandemie kreeg in relatie tot de kwaliteit van zorg, goed werkgeverschap en de financiële gevolgen noodgedwongen veel aandacht.

De raad ontving en besprak kwaliteitsgegevens en liet zich daarbij adviseren door de commissie Kwaliteit en Veiligheid. Daarnaast werden in 2020 onder meer het Kwaliteitsplan 2021, het Kwaliteitsverslag 2019, de voortgang van het verbeterplan Van Basis Naar Beter, de invoering van de Wet zorg en dwang en de resultaten van cliënt-ervaringsonderzoeken uitvoerig besproken. Bij het gesprek aan het begin van het vervolgbezoek van de IGJ was een afvaardiging van de raad van toezicht aanwezig. De raad was blij met het positieve oordeel van de IGJ na dit vervolgbezoek. De raad liet zich op de hoogte houden van de melding geweld in de zorgrelatie en de acties die de organisatie daarop ondernam naar cliënten en medewerkers.

De raad ontving en besprak financiële gegevens en liet zich daarbij adviseren door de auditcommissie. Daarnaast kwamen de jaarrekening 2019, de begroting 2021 en onder meer risicosignalering aan de orde.

Aan het eind van het jaar benaderden twee medewerkers de raad van toezicht met klachten. De raad schakelde een externe deskundige in om tot onafhankelijke beoordeling van de klachten te komen, zowel naar de aard van de klachten als de inhoud en achtergronden. De bevindingen en aanbevelingen van de deskundige zijn besproken met de bestuurder en de betrokken medewerkers, en de gesignaleerde problemen zijn geadresseerd. Naar aanleiding hiervan gaf de raad onder meer aan dat de klachtenprocedure voor medewerkers effectiever georganiseerd zou kunnen zijn. In 2021 zal de afdeling HR dit oppakken.

De voorbereiding van de ontwikkeling van een nieuwe vestiging op verschillende locaties in Vlaardingen werd steeds uitvoerig besproken. De raad van toezicht was blij met de mogelijkheid in District U en keurde de intentieovereenkomst voor die locatie goed. Dit zijn complexe en langdurige trajecten, met diverse potentiële partners en andere belanghebbenden.

Voor het contact tussen de raad van toezicht en de centrale cliëntenraad resp. de ondernemingsraad was een afvaardiging van de raad van toezicht aanwezig in overlegvergaderingen van de desbetreffende raden met de bestuurder. Dergelijk overleg wordt onder andere gebruikt om elkaar goed te informeren over de eigen werkzaamheden en betrokkenheid. Ook signalen – zowel positief als negatief – vanuit de organisatie worden hierbij gedeeld. Zonodig vindt ook tussentijds overleg plaats tussen vertegenwoordigers van de drie gremia. De voorzitters van de centrale cliëntenraad en de raad van toezicht hebben periodiek informeel overleg.

Auditcommissie en commissie kwaliteit & veiligheid

In de auditcommissie werden onder meer de jaarrekening, begroting, managementrapportages van de raad van bestuur, risicobeheersing en de managementletter van de accountant besproken. Ook vastgoed was – gelet op de grote financiële impact – een belangrijk thema. De commissie deed in de vergaderingen van de raad van toezicht mondeling en schriftelijk verslag van haar bevindingen. In 2020 heeft de accountant de jaarrekening 2019 in de auditcommissie toegelicht.

In de commissie kwaliteit & veiligheid kwamen, naast het kwaliteitsverslag 2019 en het kwaliteitsplan 2021 ook de kwartaalrapportages kwaliteit, de stand van zaken van de ingevoerde Wet zorg en

dwang, de voortgang in het verbeterplan Van Basis Naar Beter en de resultaten van de tussentijdse metingen op de verschillende items in dat verbeterplan aan de orde. De commissie deed in de vergaderingen van de raad van toezicht mondeling en schriftelijk verslag van haar bevindingen.

Besluiten

De raad van toezicht nam onder meer de volgende besluiten: vaststellen van het jaarverslag van de raad van toezicht 2019, het verlenen van decharge aan de raad van bestuur over 2019 en vaststellen dat Zonnehuisgroep Vlaardingen in klasse IV van de WNT 2 valt.

De raad van toezicht keurde de volgende voorstellen van de raad van bestuur goed: de jaarrekening 2019, de begroting 2021, de Organisatieontwikkeling, de 'Intentieovereenkomst Scholen en Zorg op het Unileverterrein' (District U).

Tot slot

Zonnehuisgroep Vlaardingen is een moderne, dynamische en professionele zorgorganisatie, die volop in beweging is. Cliëntgerichte zorg staat in alles centraal. De doorgevoerde organisatie-aanpassingen en de investeringen in nieuwe ICT-systemen en programma's leidden tot een efficiëntere bedrijfsvoering, die de kwaliteit van de zorg verder verbeterde en de arbeidssatisfactie van medewerkers en vrijwilligers nadrukkelijk verhoogde. De financiële positie van Zonnehuisgroep Vlaardingen is robuust en stabiel; het financiële beleid is gericht op continuïteit en hoge zorgkwaliteit. De positie van Zonnehuisgroep Vlaardingen is verder verstevigd, zowel lokaal als regionaal. Het opleiden en ontwikkelen, en binden en boeien van medewerkers is een blijvend punt van zorg en aandacht.

Onze complimenten, dank en waardering gaat uit naar alle medewerkers en vrijwilligers, die zich in 2020 met enorme betrokkenheid, doorzettingsvermogen en groot enthousiasme hebben ingezet. Dit ondanks de coronapandemie, die van 2020 een moeilijk jaar maakte. In 2021 is dat nog niet voorbij, al gaat het geleidelijk beter. We ervaren in deze tijd des te meer dat hun inzet onmisbaar is om Zonnehuisgroep Vlaardingen weer te bestempelen als een organisatie waarin we "samen voor elkaar zorgen." Met recht "een organisatie om trots op te zijn!"

Ook spreken wij onze oprechte dank uit aan de cliënten en hun familie en/of verwanten die ons de zorg en ondersteuning in hun leven hebben toevertrouwd.

De heer ir. L. van der Kemp, voorzitter

De heer L.L. Petit, vicevoorzitter

De heer R.R. Bakker, lid

Mevrouw dr. L.A. Boven, lid

Mevrouw dr. A.A. Sanderman, lid